

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

A **Kermann IT Solutions Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140898, adószám: 27984026-2-41; a továbbiakban: „**Társaság**”) 2026. május 28. napján megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatok meghozatalára került sor:

1/2026.05.28. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti beszámolóját 14 048 744 ezer Forint mérlegfőösszeggel, valamint 1 028 068 ezer Forint adózott eredménnyel (nyereséggel).

2/2026.05.28. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról úgy dönt, hogy a Társaság a 2025. évi eredmény után nem fizet osztalékot, az adózott eredmény az eredménytartalékban kerül elhelyezésre.

3/2026.05.28. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés a Társaság hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti tartalommal készült Javadalmazási Jelentésével kapcsolatban véleménynyilvánító szavazás keretében egyetértését fejezi ki.

4/2026.05.28. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási jelentését.

5/2026.05.28. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés megválasztja a megbízási szerződés tervezet szerinti feltételekkel és díjazás mellett a Társaság könyvvizsgálójának 2026.07.01. napjától 2027.06.30. napjáig az alábbi gazdasági társaságot:

Név:	CMT Audit Kft.
székhely:	1095 Budapest, Ipar utca 5. 1.em.
cégjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló díjazását, amely magába foglalja az egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatát, könyvvizsgálói jelentés kibocsátását, valamint a jogszabályban előírt, a Társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátását a 2026. üzleti évre 5.250.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeit, amely a Társaság magyar Számviteli Törvény, a Ptk., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény, a Magyar Könyvvizsgálói Standardok hatályos rendelkezései és a vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálói feladatok ellátására szól a 2026. üzleti évre vonatkozóan és tartalmazza a fentiek szerinti díjazást a közgyűlés jóváhagyja és felkéri az igazgatóságot, hogy a kijelölést követő kilencven napon belül a könyvvizsgálóval a szerződést kösse meg.

6/2026.05.28. sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 14.2.5. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 14. pont / 14.2.5 alpontja- ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ / A könyvvizsgáló megválasztása a következőkre módosul:

14.2.5.A Társaság könyvvizsgálója 2026.07.01. napjától 2027.06.30. napjáig:

Név:	CMT Audit Kft.
székhely:	1095 Budapest, Ipar utca 5. 1.em
céggjegyzékszám:	01-09-063211
kamarai nyilvántartási szám:	000171
személyében felelős könyvvizsgáló:	Freiszberger Zsuzsanna
anyja neve:	Böczkös Rózsa Mária
lakóhely:	2440 Százhalombatta, Rózsa u.7.
kamarai tagszám:	007229

A Közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.